

UCHWAŁA NR 98/517/2012
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata
2012 - 2021

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) oraz art. 229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXIII/235/2012 z dnia 30 października 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 - 2021 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXIII/235/2012 z dnia 30 października 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 - 2021 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Raciborskiemu Adamowi Hajdukowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Marta Topór-Piórko

STAROSTA
Adam Hajduk

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2012-2021

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	103 446 203	110 079 619	115 800 190	99 761 513	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641
1a	dochody bieżące	95 441 275	98 635 974	98 865 662	99 761 513	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641
1a1	w tym: środki z UE*	2 523 982	4 004 639	1 835 493	328 115	0	0	0	0	0	0
1b	dochody majątkowe, w tym	8 004 928	11 443 645	16 934 528	0	0	0	0	0	0	0
1c	ze sprzedaży majątku	211 000	5 494 774	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1d	środki z UE*	5 266 769	3 801 822	15 934 528	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	92 397 985	96 638 047	93 207 057	94 046 322	94 904 298	94 904 298	94 904 298	94 904 298	94 904 298	94 904 298
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 137 080	55 589 790	55 759 842	55 959 842	56 127 721	56 127 721	56 127 721	56 127 721	56 127 721	56 127 721
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 961 983	2 939 800	2 954 499	2 969 271	2 984 117	2 984 117	2 984 117	2 984 117	2 984 117	2 984 117
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	35 000	192 420	0	0	0	0	0	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 642 382	5 294 037	1 968 775	420 302	3 560	645	0	0	0	0
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 241 704	4 896 190	1 835 493	328 115	0	0	0	0	0	0
3	Różnica (1-2)	11 048 218	13 441 572	22 593 133	5 715 191	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	8 162 267	5 683 581	0	0	0	0	0	0	0	0

4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 541 343	2 399 433	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	19 210 485	19 125 153	22 593 133	5 715 191	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343	5 772 343
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 817 862	4 444 918	4 138 385	3 758 765	3 518 075	3 312 578	3 154 618	2 166 140	1 418 438	464 625
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 478 155	3 284 148	3 189 126	2 975 832	2 896 744	2 849 988	2 850 028	2 000 072	1 350 000	450 000
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 339 707	1 160 770	949 259	782 933	621 331	462 590	304 590	166 068	68 438	14 625
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	1 339 707	1 160 770	949 259	782 933	621 331	462 590	304 590	166 068	68 438	14 625
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	14 392 623	14 680 235	18 454 748	1 956 426	2 254 268	2 459 765	2 617 725	3 606 203	4 353 905	5 307 718
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 249 854	14 680 235	18 454 748	1 956 426	2 254 268	2 459 765	2 617 725	3 606 203	4 353 905	5 307 718
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 391 412	9 573 475	17 979 528	0	0	0	0	0	0	0
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	7 532 432	5 246 618	17 779 528	0	0	0	0	0	0	0
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	142 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu	21 845 938	18 561 790	15 372 664	12 396 832	9 500 088	6 650 100	3 800 072	1 800 000	450 000	0
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0	0	3 189 126	2 975 832	2 896 744	2 849 988	2 850 028	2 000 072	1 350 000	450 000
17	Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17a	w tym od spzoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	21,12%	16,86%	13,28%	12,43%	9,44%	6,61%	3,77%	1,79%	0,45%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,12%	16,86%	13,28%	12,43%	9,44%	6,61%	3,77%	1,79%	0,45%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,69%	4,21%	3,57%	3,77%	3,49%	3,29%	3,13%	2,15%	1,41%	0,46%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,69%	4,21%	3,57%	3,77%	3,49%	3,29%	3,13%	2,15%	1,41%	0,46%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	1,85%	5,75%	4,93%	4,94%	5,12%	5,27%	5,43%	5,57%	5,67%	5,72%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,22%	4,46%	4,07%	4,18%	5,21%	5,00%	5,11%	5,27%	5,42%	5,56%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,69%	4,21%	3,57%	3,77%	3,49%	3,29%	3,13%	2,15%	1,41%	0,46%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,69%	4,21%	3,57%	3,77%	3,49%	3,29%	3,13%	2,15%	1,41%	0,46%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	95 441 275	98 635 974	98 865 662	99 761 513	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641

24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	93 737 692	97 798 817	94 156 316	94 829 255	95 525 629	95 366 888	95 208 888	95 070 366	94 972 736	94 918 923
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 703 583	837 157	4 709 346	4 932 258	5 151 012	5 309 753	5 467 753	5 606 275	5 703 905	5 757 718
26	Dochody ogółem (1)	103 446 203	110 079 619	115 800 190	99 761 513	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641
27	Wydatki ogółem	107 987 546	112 479 052	112 611 064	96 785 681	97 779 897	97 826 653	97 826 613	98 676 569	99 326 641	100 226 641
28	Wynik budżetu	-4 541 343	-2 399 433	3 189 126	2 975 832	2 896 744	2 849 988	2 850 028	2 000 072	1 350 000	450 000
29	Przychody budżetu (4+5+11)	8 162 267	5 683 581	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 478 155	3 284 148	3 189 126	2 975 832	2 896 744	2 849 988	2 850 028	2 000 072	1 350 000	450 000

OBJAŚNIENIA:

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 133.166 zł, w tym:

(-208.633 zł.) - Zmniejsza się plan dotacji celowej, przeznaczonej na zwroty dla Wojewody Śląskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 "Scalanie gruntów na terenie obrębów Pietrowice Wielkie i Cyprzanów".

189.044 zł. - Zwiększa się plan dotacji celowej, zgodnie z pismem Nr FBI.3111.341.28.2012 z dnia 19 grudnia 2012r., z przeznaczeniem na zadanie pn. PROW na lata 2007-2013, "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów na terenie obrębów Maków i Kornice w gminie Pietrowice Wielkie".

142.769 zł. - Zwiększa się plan subwencji ogólnej powiatu.

70 zł. - Zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej z Miasta Racibórz, z przeznaczeniem na kształcenie uczniów w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu.

9.916 zł. - Zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z porozumieniem z Powiatem Głubczyckim na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 9.603 zł, w tym:

(-208.633 zł.) - Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji, przeznaczonych na zwroty dla Wojewody Śląskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 "Scalanie gruntów na terenie obrębów Pietrowice Wielkie i Cyprzanów".

189.044 zł. - Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. PROW na lata 2007-2013, "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów na terenie obrębów Maków i Kornice w gminie Pietrowice Wielkie".

70 zł. - Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatem Raciborskim, a Miastem Racibórz w sprawie pokrycia kosztów kształcenia uczniów w CKU w R-rzu.

9.916 zł. - Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Adam Hajduk

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU NA ROK 2012 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	dług wg stanu na 31.12.2011r.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredyty	24 330 015	21 185 061	18 145 077	15 200 064	12 350 076	9 500 088	6 650 100	3 800 072	1 800 000	450 000	0
	długoterminowe	24 330 015	21 185 061	18 145 077	15 200 064	12 350 076	9 500 088	6 650 100	3 800 072	1 800 000	450 000	0
	krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pożyczki	994 078	660 877	416 713	172 600	46 756	0	0	0	0	0	0
	długoterminowe	994 078	660 877	416 713	172 600	46 756	0	0	0	0	0	0
	krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Prognozowane dochody	115 830 703	103 446 203	110 079 619	115 800 190	99 761 513	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641	100 676 641
6	Wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych, pozostałych jednostek, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 30 czerwca 2005r.	21,86	21,12	16,86	13,28	12,43	9,44	6,61	3,77	1,79	0,45	0,00
8	Relacja z art.243 ufp z 27 sierpnia 2009r. (lewa strona wzoru)	3,70	4,69	4,21	3,57	3,77	3,49	3,29	3,13	2,15	1,41	0,46
9	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Relacja z art.243 ufp z 27 sierpnia 2009r. (prawa strona wzoru)	8,74	5,22	4,46	4,07	4,18	5,21	5,00	5,11	5,27	5,42	5,56
	Ogółem kwota zadłużenia	25 324 093	21 845 938	18 561 790	15 372 664	12 396 832	9 500 088	6 650 100	3 800 072	1 800 000	450 000	0

D.M.

SKARBNIK POWIATU
Ewa TapperSTAROSTA
Adam Hajduk